

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **13142**
 Entidad Compradora: FONDO DE PASIVO SOCIAL DE LOS FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
 Nombre del solicitante: LUIS ALBERTO SEGURA BECERRA
 Proveedor: UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA
 Número de modificación de la Orden de Compra: **1**
 NIT: 900.112.806
 Teléfono de contacto: 3517171

Sección 1: Tipo de acción

Tipo: Modificación de la Orden de Compra

Sección 2: Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

SE REQUIERE ADICIONAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS CIUDADES DE CALI Y BUENAVENTURA DE LA ORDEN DE COMPRA No. 13142 SUSCRITA EN EL AÑO 2016. POR CUANTO EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS DETERMINA ADICIONAR EL SERVICIO EN UN 7% Y LOS BIENES EN 1,36% PARA EL AÑO 2017.

Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación sí/no?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	Nombre nuevo supervisor
Dirección y/o teléfono Supervisor	NO	Teléfono actual supervisor	Teléfono nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	NO	La fecha vencimiento actual se tomara de la TVEC al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o teléfono Entidad	NO	Dirección / teléfono actual Entidad	Nueva dirección / teléfono Entidad

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

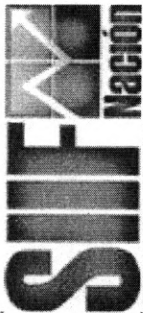
Tipo de modificación	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Unidad de medida	Cantidad	Información actual	Precio unitario	Total	Información presupuestal	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	Reajuste Sastre	1.00	unidad	\$ 1.757.129.00	\$ 1.757.129.00	COP 41717
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	Reajuste PC - Sastre	1.00	Unidad	\$ 26.000.00	\$ 26.000.00	COP 41717

Cantidad de celdas a agregar:

Sección 5: Resultados de la modificación

Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Valores actuales	Nuevos valores
Valor de la línea IVA en la Orden de Compra		\$ 481.845.00	\$ 516.473.00
Valor de la línea I.U. en la Orden de Compra		\$ 301.020.00	\$ 319.359.01
Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra			

Nombre: JOSE LUIS AZAR MOLINA
 Documento de identidad: 17.965.166
 Firma ordenador de gasto
 Nombre: LUIS ALBERTO SEGURA BECERRA
 Documento de identidad: 70.922.038
 Firma de proveedor
 Fecha de elaboración: NOVIEMBRE 02 DE 2017
 Las partes manifestamos que este mismo documento se cargara en la plataforma en formato Excel (.xlsx) y los cambios se puedan validar con el mismo.



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema.

MHrqicene
19-14-01
2017-07-31-2:22 p. m.

RUBIELA QUICENO ECHEVERRY
FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"

Número:	41717	Fecha Registro:	2017-07-31	Unidad / Subunidad ejecutora:	19-14-01 FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	1.890.829,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	Saldo x Comprometer: 1.890.829,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
					Valor Bloqueado 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	43117	Fecha Registro:	2017-07-21	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
19-14-01 FCN Salud - Gastos - Gestión General	A-2-0-4-4-17 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	Propios	20	CSF	Total:	39.362,00	0,00	39.362,00	39.362,00	0,00
19-14-01 FCN Salud - Gastos - Gestión General	A-2-0-4-4-18 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	Propios	20	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
19-14-01 FCN Salud - Gastos - Gestión General	A-2-0-4-4-21 UTENSILIOS DE CAFETERIA	Propios	20	CSF	Total:	24.608,00	0,00	24.608,00	24.608,00	0,00
19-14-01 FCN Salud - Gastos - Gestión General	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Propios	20	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
19-14-01 FCN Salud - Gastos - Gestión General		Propios	20	CSF	Total:	2.516,00	0,00	2.516,00	2.516,00	0,00
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	1.824.343,00	0,00	1.824.343,00	1.824.343,00	0,00

Objeto: ADICION A LA ORDEN DE COMPRA No. 13142 DE 2016-SERVICIO INTEGRAL DE ASEO DE LA CIUDAD DE CALI

Subdirectora Financiera

Revisó

Elaboró

Elaboró